



BALANCE GENERAL RESUMIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO

ACTIVOS INTERNACIONALES		103.530.806.065,27
ACTIVOS DE RESERVA		98.553.962.326,45
ORO	10.755.672.226,56	
DIVISAS	8.362.749.229,41	
ACTIVOS EN EL F.M.I.	1.695.993.119,08	
BONOS Y OTRAS INVERSIONES EXTERNAS	77.739.546.906,39	
CONVENIOS DE CRÉDITO RECÍPROCO	845,01	
OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES		4.976.843.738,82
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.521.286.839,83	
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS INTERNACIONALES	455.556.898,99	
ACTIVOS INTERNOS		35.320.292.528,35
CRÉDITOS AL SECTOR NO FINANCIERO		26.905.943.472,38
SECTOR PÚBLICO	26.905.943.472,40	
SECTOR PRIVADO	(0,02)	
CRÉDITOS AL SECTOR FINANCIERO		744.140.988,73
SISTEMA FINANCIERO	744.140.988,73	
OTROS ACTIVOS INTERNOS		7.670.208.067,24
INVERSIONES	7.517.896.747,85	
BIENES DE USO	97.946.193,14	
ACTIVOS INTANGIBLES	1.537.814,98	
BIENES REALIZABLES	34.827.290,67	
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	12.731.361,85	
CUENTAS POR COBRAR	5.268.658,75	
TOTAL ACTIVO		138.851.098.593,62
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO DEUDORAS		260.168.567.444,20

PASIVO

PASIVOS INTERNACIONALES		3.534.596.742,31
PASIVOS DE RESERVA		2.511.214,06
OBLIGACIONES CON BANCOS CENTRALES	2.511.214,06	
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES		3.532.085.528,25
OTROS PASIVOS INTERNACIONALES	3.532.085.528,25	
PASIVOS INTERNOS		135.008.999.445,77
CIRCULACIÓN MONETARIA		38.105.396.707,08
CIRCULACIÓN MONETARIA	38.105.396.707,08	
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		16.355.532.042,85
TÍTULOS PÚBLICOS	16.355.532.042,85	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR NO FINANCIERO		64.966.936.526,51
SECTOR PÚBLICO	64.966.936.526,51	
OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO		16.637.498.823,24
SISTEMA FINANCIERO	16.637.498.823,24	
OTROS PASIVOS INTERNOS		236.058.285,21
PROVISIONES	24.246.390,68	
PREVISIONES	6.651.374,10	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	29.008.944,76	
CUENTAS POR PAGAR	176.151.575,67	
AJUSTES CAMBIARIOS Y VALORACIONES		(1.292.422.939,12)
VALORACIÓN ACTIVOS DE RES. Y OBLIG. EN M/E ART.74	(1.370.780.839,25)	
VALORACIÓN TÍTULOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	78.357.900,13	
TOTAL PASIVO		138.543.596.188,08

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	515.756.422,10	
RESERVAS	3.112.055.509,57	
CUENTAS DE AJUSTE	(3.449.831.030,39)	
RESULTADO DEL PERÍODO	129.521.504,26	
TOTAL PATRIMONIO NETO		307.502.405,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		138.851.098.593,62
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES, DE ORDEN Y DE REGISTRO ACREEDORAS		260.168.567.444,20



ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

INGRESOS

1.003.607.731,77

INGRESOS FINANCIEROS

997.768.249,35

SECTOR EXTERNO	477.541.520,66
SECTOR NO FINANCIERO	143.911.457,91
SECTOR FINANCIERO	1.320.251,14
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	374.995.019,64

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

5.839.482,42

RECUPERACIONES	2.409.318,90
OTROS INGRESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	3.430.163,52

EGRESOS

632.108.630,96

EGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

417.604.352,39

EGRESOS POR EMISIÓN DE TÍTULOS	410.091.913,09
EGRESOS POR DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	7.512.439,30

EGRESOS FINANCIEROS

45.751.831,72

SECTOR EXTERNO	14.748.991,91
SECTOR FINANCIERO	31.002.838,81
CARGOS POR PREVISIONES	1,00

EGRESOS ADMINISTRATIVOS

141.936.459,89

GASTO CORRIENTE	132.326.965,61
DEPRECIACIONES, PREVISIONES Y AMORTIZACIONES	8.708.485,93
OTROS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	901.008,35

MATERIAL MONETARIO

21.936.222,00

MATERIAL MONETARIO	21.936.222,00
--------------------	---------------

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

4.879.764,96

EGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES	4.879.764,96
---------------------------------	--------------

UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE TRANSFERENCIAS

371.499.100,81

TRANSFERENCIAS

134.557.977,00

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	35.048.737,00
TRANSFERENCIAS AL TGN - FINAN.PROG. SOCIALES	99.509.240,00

UTILIDAD DE OPERACIÓN

236.941.123,81

RESULTADOS NO REALIZADOS

(107.419.619,55)

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

129.521.504,26